

**Бухгалтерский баланс
за 9 месяцев 2012 г.**

Форма № 1 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30.09.2012

05770629

8602060185

40.10.2

47 / 16

384

Организация: **Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **628406 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут, ул. Университетская, д. 4**

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 30.09.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0	30	35
	Результаты исследований и разработок	1120	70 347	7 417	4 958
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	115 882 952	113 315 075	94 756 666
	земельные участки и объекты природопользования	1151	40 709	36 592	12 434
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	100 017 859	100 560 934	87 327 458
	другие виды основных средств	1153	244 405	256 567	143 685
	незавершенное строительство	1154	14 288 300	10 592 184	5 442 773
	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	1 291 679	1 868 798	1 830 316
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	100 327	322 351	361 642
	Отложенные налоговые активы	1180	172 300	142 141	134 989
	Прочие внеоборотные активы	1190	405 489	452 777	507 243
	ИТОГО по разделу I	1100	116 631 415	114 239 791	95 765 533
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 298 955	2 143 682	1 054 502
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	83 834	83 251	86 471
	Дебиторская задолженность	1230	8 384 210	6 085 085	4 354 237
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	135 802	384 372	90 188
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	8 248 408	5 700 713	4 264 049
	покупатели и заказчики	123201	2 594 741	1 841 675	2 493 943
	авансы выданные	123202	677 103	3 238 083	1 708 663
	прочая дебиторская задолженность	123203	4 976 564	620 955	61 443
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 729 981	3 887 729	3 355 876
	Прочие оборотные активы	1260	808 240	962 197	882 134
	ИТОГО по разделу II	1200	14 305 220	13 161 944	9 733 220
	БАЛАНС (актив)	1600	130 936 635	127 401 735	105 498 753

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 30.09.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
1	2	3	4	5	6
	III. Капитал и резервы				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 373 895	27 373 895	2 737 389
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0)	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	60 975 771	61 000 018	73 686 306
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	609 271	400 375	400 375
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 480 210	15 522 417	11 757 595
	ИТОГО по разделу III	1300	105 439 147	104 296 705	88 581 665
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 469 578	7 807 344	5 522 416
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем отчетной даты	1411	8 169 578	7 807 344	2 822 416
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	2 300 000	0	2 700 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 402 492	2 242 921	2 068 516
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	523 980	208 431	918 110
	ИТОГО по разделу IV	1400	13 396 050	10 258 696	8 509 042
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 237 766	2 700 000	0
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	2 237 766	0	0
	Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	0	2 700 000	0
	Кредиторская задолженность	1520	8 361 127	8 173 285	7 399 885
	поставщики и подрядчики	1521	2 645 951	2 140 185	2 341 135
	векселя к уплате	1522	6 756	6 756	6 756
	авансы полученные	1523	3 242 825	3 891 263	2 700 255
	прочая кредиторская задолженность	1524	2 465 595	2 135 081	2 351 739
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	7
	Оценочные обязательства	1540	1 358 884	1 691 429	748 234
	Прочие обязательства	1550	143 661	281 620	259 920
	ИТОГО по разделу V	1500	12 101 438	12 846 334	8 408 046
	БАЛАНС (пассив)	1700	130 936 635	127 401 735	105 498 753

Руководитель П.А. Михеев
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Т.И. Сало
(подпись) (расшифровка подписи)

30 октября 2012г.

